



亿嘉和科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知	1
2024 年年度股东大会议程	3
关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	4
关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	15
关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案	18
关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案	19
关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	26
关于 2024 年度董事薪酬的议案	27
关于 2024 年度监事薪酬的议案	28
关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案	29

亿嘉和科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定如下会议须知，请出席本次股东大会的全体人员遵照执行：

一、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，除参加本次大会的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝其他无关人士进入会场。

三、参会股东（或股东代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；迟到股东（或股东代理人）不得对已审议过的议案提出质询、建议和发言要求；迟到股东（或股东代理人）不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请出席人员给予配合。

四、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，该代理人还应出示其本人有效身份证件、股东授权委托书。机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、机构股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利，股东代理人在授权范围内代为行使股东权利。

六、会议期间，股东（或股东代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议

主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东（或股东代理人）发言或提问的范围仅限于本次股东大会审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报股东名称。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东大会议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、每位股东（或股东代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

九、本次股东大会投票表决方式：现场投票与网络投票相结合。股权登记日登记在册的公司股东也可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。股东（或股东代理人）应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

十、与会人员须遵守本次股东大会的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态，谢绝录音、拍照及录像。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

十一、股东及股东代理人出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加本次会议的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式等具体内容，详见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议程

现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 日（星期五）14:00

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：南京市雨花台区创思路 5 号亿嘉和公司

会议议程：

一、参加现场会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员等签到登记；

二、会议登记终止，主持人介绍股东大会现场出席情况，宣布现场会议正式开始；

三、宣读会议议案并进行审议；

四、听取《2024 年度独立董事述职报告》；

五、推举现场投票监票人、计票人；

六、股东（或股东代理人）现场投票表决；

七、统计现场表决结果并宣读；

八、休会；

九、网络投票结果产生后，复会，统计网络和现场合并表决结果；

十、宣读股东大会决议，出席会议的董事签署会议决议、会议记录；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、会议结束。

议案一

关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案**各位股东：**

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求，认真履行董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议实施，并贯彻落实股东大会的各项决议。现将全年工作总结汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业收入 58,516.46 万元，同比降低 21.80%；实现归属于母公司所有者的净利润-21,812.76 万元，较上年同期减少 20,807.12 万元；实现扣除非经营性损益后归属于母公司所有者的净利润-21,383.00 万元，较上年同期减少 18,067.48 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 337,641.67 万元，同比减少 12.33%；归属于上市公司股东的净资产 215,937.36 万元，同比减少 9.11%。

二、2024 年度经营管理情况

近年来，公司深入实施“机器人+行业”发展战略，持续强化技术创新与产业融合。2024 年度，公司在巩固电网领域优势的基础上，加速推进多行业场景的智能化解决方案落地。2024 年，公司稳步推进电网、商用清洁、新能源充电、轨道交通等存量业务的技术升级、产品创新与市场拓展；同时，公司看好“机器人+AI”技术融合带来的产业变革机遇以及具身智能机器人赛道的未来发展潜力，加大向新兴领域的资源投入，推动布局具身智能等前沿技术领域，并重点推进“机器人+AI”的技术探索。

2024 年度，受市场环境等因素影响，部分下游客户对机器人产品的投资及需求不及预期，导致公司短期经营承压，2024 年度营业收入有所下降。面对市场挑战，公司积极优化业务结构，推进国内外产品业务，其中商用清洁机器人业务已初步构建东亚、欧洲、北美等区域的销售渠道。在保持现有领域研发资源投入的同时，公司积极探索新兴技术领域，为公司长期技术转化和创新筑牢根基。

2024 年度，公司开展的重点工作如下：

1、聚焦 AI 技术的研发与应用

在人工智能相关技术领域，公司始终坚定地聚焦于 AI 技术的研发与应用。2024 年度，公司聚焦“AI 平台”和“数据管理平台”的深度研发与应用，全力巩固提升技术实力。

针对此前发布的多模态超融合技术大模型 YJH-LM，2024 年，公司从技术架构、功能部署及模型能力优化等多个维度开展了重点突破与创新。在架构层面，突破了传统 transformer 架构的算力瓶颈，积极优化自有模型架构，提升运行效率；在功能部署层面，公司顺利完成了语音交互、图像识别等任务的部署，成功实现文生图功能，极大地提升了图像生成效率与质量。这一成果在对图像内容有大量需求的场景中表现出色，显著减少了人力投入和制作成本；在技术能力层面，公司紧跟时代趋势，以 ChatGPT、DeepSeek 等逻辑推理 AI 平台为依托，推动大模型向更高推理能力迈进，积极探索强化模型训练方法，增加后训练比重，融入模仿学习与强化学习，提升模型推理水平。通过持续优化模型算法，公司进一步提升了 YJH-LM 在多模态任务中的泛化能力与稳定性，不仅为未来更多创新应用场景的拓展奠定了坚实基础，也推动了具身智能相关技术和应用从概念走向落地。

2、深化推进“具身智能+行业应用”发展战略

2024 年度，公司积极拓展 AI 技术应用边界，探索多模态融合下的新应用场景，深入洞察目标行业的潜在需求，从市场调研、用户分析等多维度入手，通过 AI 技术解决行业痛点，捕捉新的业务增长点，从而有效拓展产品的应用场景和覆盖范围，不断推出契合不同领域需求的新产品，并对已有产品进行升级迭代，以多元化的产品矩阵满足差异化的市场需求，全方位提升市场竞争力。

（1）电力业务领域

在电力系统持续革新的大背景下，行业对于无人化运行、专业化管理、精细化监控、安全化操作，以及提能增效的需求愈发迫切。公司产品解决方案已覆盖智能作业、智能巡检、电缆隧道监测等核心场景，并在新能源场站无人值守领域实现解决方案突破。2024 年，公司深化“具身智能机器人+行业数字化”双轮驱动战略，重点聚焦室外带电作业、室内智能操作、智能巡检及无人机智能巡检平台四大核心产品线。其中，新一代带电作业产品全年完成多项关键技术升级并通过

国网 EIP 认证；公司人形机器人在电力高压站场景进行了试用。

在技术创新方面，公司优化挂轨巡检设备缺陷识别模型，并建立典型缺陷样本库；攻克管廊设备多源数据检测技术，完成国内首条超 5 公里、1000kv 特高压 GIL 管廊空地一体化部署；构建无人机智能巡检平台，实现多行业灵活部署能力。

在产品研发方面，公司聚焦带电作业机器人、智能操作机器人、巡检机器人等核心产品，在基础硬件层面，从选材到工艺全面优化，显著提升了产品性能与稳定性；在软件算法层面，通过导入深度学习和 AI 大模型等工具，持续优化算法架构稳健性，增强机器人对复杂环境和多样任务的精准应对能力，大幅提升其适应性。

公司通过“自研+生态合作”模式，形成“高附加值特种机器人+智能化运维工具链”产品体系，积极拓展与国家电网、光伏储能、轨道交通、石油化工、钢铁炼化、煤炭勘采等多行业领域的合作及应用探索，将机器人技术与行业特点深度融合，助力更多的行业实现智能化升级，从而进一步拓展机器人的应用边界，为推动行业智能化转型贡献力量。

(2) 智慧共享充电业务领域

2024 年度，公司聚焦于智慧共享充电系统、临近车位共享充电系统的深度研发，致力于通过持续迭代软件系统与硬件设施，实现用户体验的全面升级。同时，紧抓市场动态，构建了以高效运营管理平台为核心的综合系统，即“一体化智慧管理平台”。该平台借助数据互联互通技术，实时发布充电基础设施的运行状态，涵盖设备监控、充电管理、费用清分、数据分析等全方位功能，为用户及运营商提供透明、高效的运营支持。同步优化用户手机小程序功能，集充电站查询、便捷充电、预约服务及移动支付等功能于一体，极大地简化了用户的充电流程，提升了服务便捷性。

2024 年度，公司进一步拓展共享充电业务的市场规模，截至目前，已在超过 15 个城市建设投运，包括苏州、无锡、北京、南京、南通、盐城、扬州、银川、绍兴、上海、青岛等，覆盖场景涵盖居民楼、酒店、综合办公楼等。

(3) 商用清洁业务领域

自公司于 2023 年正式发布商用清洁机器人以来，公司全力拓展客户及渠道

资源，在国内与海外市场并行布局，目前已成功搭建国内及海外销售渠道及售后服务体系。公司参加了上海国际清洁技术与设备博览会（CCE）、INTERCLEAN CHINA 重庆国际清洁与维护展览会、ISSA 北美清洁展、Interclean Amsterdam 2024 荷兰阿姆斯特丹国际清洁与维护展等国内外大型展会及论坛，品牌及市场知名度持续提升。截至目前，公司商用清洁机器人在日本、韩国、法国、意大利、德国、新加坡、挪威、瑞士、斯洛文尼亚等多个国家已有产品交付，国内市场在南京、深圳、广州、重庆、厦门、东莞等地区的多个场景中落地。

2024 年度，公司继续挖掘更多商用清洁场景需求，升级迭代 J30、J40 清洁机器人，并布局微型商用清洁机器人，以满足餐厅、酒店以及部分娱乐场所等细分场景的保洁需求，进一步完善产品线矩阵；同时采用多产品化组合、多机协同工作的方式，满足更多业界场景化需求。

2024 年度，公司实现了高、低端清洁机器人的技术平台化，并完成软件系统升级；针对餐厅、酒店等特定商业场景，提高算法能力，进一步提升了产品关键性能指标，提高了产品竞争力。

（4）轨道交通业务领域

随着人工智能技术的快速发展、机器人产业及技术的不断成熟，国内部分城市轨道交通运营公司已经开始尝试使用机器人替代或辅助人工进行列车运检，轨道交通运检的智能化水平正在逐步提升。公司于 2023 年推出的车辆检测机器人，已在南京、无锡等地铁公司进行试点、应用，其中南京地铁成功实现批量应用。2024 年，宁和智能对车辆检测机器人进行了迭代开发，升级后的新一代车辆检测机器人在运动能力、智能导航、机械臂控制以及图像识别等方面得到了全面提升，整体巡检效率亦有效提高。新一代车辆检测机器人产品目前已完成功能开发和测试，并于 2024 年下半年在南京地铁、无锡地铁开展试点应用。

（5）具身智能通用机器人

2024 年度，公司在具身智能领域取得了阶段性成果，推出人形机器人产品 RK100 样机，并进入产品测试及试用阶段。另外，公司已完成运动捕捉系统与虚拟现实技术开发，机器人通过精准的动作捕捉和沉浸式的虚拟现实环境，完成场景示教数据采集，已积累了大量丰富且有价值的的数据，为机器人具身智能技术提供了训练基础。

3、稳步推进组织结构调整、管理体系优化，提质增效

为满足公司全面发展的战略要求，2024 年度，公司持续对运营体系、组织架构与流程等管理体系进行优化，通过精简运营流程、优化资源配置机制，确保关键项目与部门获得充足支持；通过持续推动组织结构改革，提升组织管理能力和经营效率，降低经营成本。

4、持续完善公司全面质量管理体系

公司始终围绕满足客户需求，以全员参与为基础，不断夯实质量根基、建立并持续完善全面质量管理体系。2024 年度，公司坚持在产品开发、生产制造、交付运维及供应链系统等方面持续开展质量培训、质量专项提升活动，实现缩短开发周期、降低运营成本、提升产品质量的目标。同时，公司通过一体化业务管理平台，采用项目和设备档案两条线索，整合各业务领域资源，记录和管理各业务领域运行数据和过程信息，实现对营销、研发、工程、生产的统一管理，提升公司流程优化和管理水平，有效推动企业的发展。

随着技术迭代和供应链体系持续优化，公司各业务板块的交付能力及服务支撑业务水平亦不断提高。为应对日益激烈的市场竞争和客户对产品质量与服务要求的不断提高，公司将持续完善全面质量管理体系，在坚持工作创新、流程优化的基础上，持续开展提质增效降本工作，不断健全制造体系流程，加强制造能力建设，实现产品竞争力与服务品质的双提升。

三、2024 年度董事会日常工作情况

2024 年度，公司共召开六次董事会会议，董事会的召集、召开及表决程序均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。召开情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第二十次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过： 1、《关于公司〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》； 2、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》； 3、《关于公司〈董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告〉的议案》； 4、《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》； 5、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》； 6、《关于公司〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》； 7、《关于公司〈2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；

		<p>8、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>9、《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；</p> <p>10、《关于〈2023 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》；</p> <p>11、《关于〈董事会对 2023 年度独立董事独立性情况的专项评估意见〉的议案》；</p> <p>12、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；</p> <p>13、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>14、《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>15、《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>16、《关于出租房产暨关联交易的议案》；</p> <p>17、《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>18、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；</p> <p>19、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；</p> <p>20、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；</p> <p>21、《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》；</p> <p>22、《关于提请召开 2023 年年度股东会的议案》。</p>
第三届董事会第二十一次会议	2024 年 7 月 15 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案》</p>
第三届董事会第二十二次会议	2024 年 8 月 22 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》；</p> <p>2、《关于公司〈2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》；</p> <p>3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。</p>
第三届董事会第二十三次会议	2024 年 10 月 30 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；</p> <p>2、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》；</p> <p>3、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》；</p> <p>4、《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联交易的议案》；</p> <p>5、《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第三届董事会第二十四次会议	2024 年 11 月 15 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》</p>
第三届董事会第二十五次会议	2024 年 12 月 24 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于董事会换届选举的议案》；</p> <p>2、《关于制定〈筹资管理制度〉的议案》；</p> <p>3、《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》；</p> <p>4、《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</p>

四、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司召开股东大会 2 次，董事会严格按照股东大会的授权，全

面执行了股东大会决议的全部事项。

会议届次	召开日期	审议事项
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 24 日	审议通过： 1、《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2023 年年度报告〉全文及其摘要的议案》 4、《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 6、《关于 2023 年度董事薪酬的议案》 7、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 8、《关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》 9、《关于修订〈公司章程〉的议案》 10、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 11、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 12、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 13、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 14、《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
2024 年第一次临时股东大会	2024 年 11 月 15 日	审议通过： 1、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 2、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

五、董事及董事会下设专门委员会履职情况

2024 年度，公司召开审计委员会会议 3 次，审议议案 10 项，并组织 2 次年度审计工作沟通会；召开薪酬与考核委员会会议 1 次，审议议案 1 项；召开提名委员会会议 1 次，审议议案 1 项。

2024 年度，公司全体董事依法合规、诚实守信、勤勉尽责地履行法定职责，积极关注公司经营、财务状况、战略发展等事项，对提交董事会审议的各项议案深入讨论，在公司的重大战略决策和规划、制度完善、对外投资、关联交易、董事会换届选举等方面建言献策，保证了重大决策的科学规范和公司的可持续发展，切实维护了股东的权益。

公司董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，均按照各自工作细则的有关规定，认真履行职责，发挥专业优势，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。

六、独立董事履职情况

2024 年度，公司独立董事均能根据法律法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定的要求，忠实履行独

立董事职责，行使权利，深入了解公司发展及经营状况，参与公司重大事项的决策，充分发挥了独立董事参与监督和决策的重要作用，充分利用专业特长和优势，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司及广大投资者尤其是中小投资者的合法权益。2024 年度，独立董事对董事会议案及其它非董事会议案事项均未提出异议，也没有反对、弃权的情形。

七、信息披露情况

2024 年 1 月 31 日，公司披露《2023 年年度业绩预告》；2024 年 4 月 29 日，公司披露《2023 年年度业绩预告更正公告》；2024 年 4 月 30 日，公司披露《2023 年年度报告》，公司 2023 年年度实际业绩与首次预告业绩相比发生盈亏方向变化。就上述情况，2024 年 6 月，上海证券交易所下发纪律处分决定书，对公司以及时任董事长朱付云、时任总经理汪超、时任财务总监王立杰、时任董事会秘书张晋博予以通报批评；2024 年 6 月，中国证券监督管理委员会江苏监管局下发行政监管措施决定书，对公司和财务总监王立杰采取出具警示函的行政监管措施。公司已就相关问题进行了认真总结，汲取教训，切实加强相关人员对相关法律法规和规则制度的学习，进一步强化会计核算的严谨性，加强与会计师沟通，提升财务信息披露质量，严格遵循上市公司信息披露要求，提升公司信息披露的及时性和准确性，维护全体股东的合法权益。

除上述情况外，2024 年度，公司董事会均严格遵守中国证监会、上海证券交易所关于信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时披露了各类临时公告，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了全体股东知情权。

八、投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者专线、投资者邮箱、电话会议、网络会议、分析师会议、业绩说明会、路演活动、投资者互动平台、现场调研等多种渠道和方式与投资者进行交流沟通，促进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的良性互动关系，同时切实做好未公开信息的保密工作，树立公司良好的资本市场形象，不断提升公司的核心竞争力和投资价值。

九、2025 年董事会工作计划及公司经营计划

2025 年度，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况及发展战略，不断优化、规范公司规章制度、治理架构，提升公司经营、管理水平，并以严格有效的内部控制和风险管理体系管控经营风险。

1、研发工作计划

(1) 具身智能创新层面：2025 年，公司将继续加强底层核心技术与前沿技术的研发力度，推动“具身智能+行业应用”的发展战略。首先，加大具身智能等前沿领域探索的投入，积极推进高校、科研机构具身智能头部科学家的合作，整合联营公司及行业的技术资源，快速推进具身智能技术的发展和落地。聚焦多模态感知融合技术优化，提升机器人环境理解深度；深入研究强化学习算法，提升机器人在复杂场景下的自主决策能力。公司将大力推动先进技术的应用转化，在具体场景中实现产品落地并创造实际价值。其次，进一步优化电力、清洁、轨交、新能源充电等领域的产品线，不断完善产品布局，积极开拓新的增长曲线，为更多行业客户提供多样化的智能产品和系统解决方案，从而持续提升市场影响力和核心竞争力。

(2) 技术平台层面：2025 年，公司将不断优化和完善技术平台，持续提升研发底层实力。首先，打造底盘通用平台，针对不同行业机器人对底盘负载、移动性等需求，设计模块化、轻量化的平台方案，缩短研发周期、降低研发成本；其次，持续优化机器人底层软件平台，构建分层架构，保障平台的扩展性与实时性，更新优化驱动、算法、中间件等，打造具备长期商业应用潜力的软件平台；第三，构建硬件大算力平台，满足机器人复杂任务需求，例如精准图像识别、海量数据处理及快速智能决策。优化机器人运行效率与性能，增强在复杂场景下的适应性与稳定性。

(3) 产品技术层面：2025 年，公司将以产品为中心，持续优化产品的性能和质量，满足客户不断变化的需求。针对电力巡检及操作类机器人，公司将致力于产品在复杂电力环境下的自主巡检能力与精准操作水平的持续提升；针对室内外商用清洁系列机器人，着重优化清洁效率与智能化程度；针对智慧共享充电系统，着力提高充电速度与系统兼容性；针对车辆检测机器人，则聚焦于检测精度与效率的提升。

2、行业及市场开发计划

面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求，2025 年，公司将着力构建全面且高效的战略洞察网络，以更快地掌握行业趋势、更准确地把握市场需求，从而制定更为精准的行业及市场开发策略，促进各领域业务的稳定快速成长。

(1) 深化行业销售平台建设：2025 年，公司将以产品为中心，深耕各个行业领域，通过实地调研、客户访谈、案例分析等多种方式，全面深入理解客户需求，尤其是未被充分满足或未被关注的细分领域。基于对行业需求的深刻理解，公司提供精准的产品和解决方案，以产品驱动市场和销售，提高机器人产品对人类能力的替代度，从而增强客户对产品的认同感和依赖度，保障公司在各个行业中占据领先地位。

(2) 持续优化销售策略：2025 年，公司将继续通过“产品组合”策略进行行业突破。构建产品线和客户之间的矩阵关系，针对同一个客户推出不同应用场景的全系列机器人产品和个性化的解决方案，从而实现成本降低和客户体验提升的双重目标，增加客户粘性和满意度。

(3) 强化品牌建设及国际合作：2025 年，公司将持续加强品牌和营销网络建设工作，在巩固国内市场的基础上，强化国际合作。将欧美、东南亚等具有较大市场潜力和发展前景的地区作为重点拓展目标，制定针对性的海外市场拓展策略。联合海外渠道商，不断完善国际销售和服务网络，提高公司的国际知名度和竞争力。

3、管理优化计划

2025 年，公司将聚焦“成本、效率、质量、利润”四大核心导向，推动企业管理水平全面提升。

“聚焦成本”：公司将以“提质增效”为目标，构建全方位的精益成本管理体系，科学评估各项业务投入产出比，确保资金使用效率。通过优化预算管理机制，实现资源精准投放，重点保障核心业务和战略项目的资金需求。

“聚焦效率”：公司将通过精益化管理，提升资源利用效率。强化全面预算管理，优化资金使用结构，确保投入实现最大效益，从而持续改善公司盈利能力。强化跨部门协作机制，提升决策质量和执行效率，确保公司战略目标的有效达成。

“聚焦质量”：质量是公司核心竞争力的重要体现。2025 年，公司将全面升

级质量管理体系，通过制定并实施覆盖全业务链的质量标准体系，确保从原材料采购到终端服务的全过程质量可控，持续提升产品和服务质量水平。同时，公司将通过系统性的质量培训培养全员质量意识，让追求卓越质量成为企业文化的重要组成部分。

“聚焦利润”：2025 年，公司将通过建立科学的利润考核机制，引导各业务单元立足自身专业领域，深度挖掘核心业务的利润增长点，在专业化发展中实现效益最大化。同时加强跨业务单元的资源协同，促进优势互补，避免重复投入。通过定期评估各业务板块的利润贡献，动态优化资源配置，实现整体利润最大化的发展目标。

4、人才引进与培养计划

人才是企业最核心的战略资源和竞争能力。公司将围绕业务战略发展需要，重点聚焦于具身智能、AI 大模型等前沿技术领域，强化高端人才及复合型人才的引进和储备，动态优化人才结构以匹配业务创新需求；根据公司战略规划和不同岗位需求定制企业培训计划，组建内部资深专家培训导师团队，为员工提供“一对一”专业指导，以构建系统化的人才培养体系；坚持以奋斗者为本的管理理念，强化目标导向的绩效管理体系，持续优化创新激励机制，将经营目标与个人发展深度融合，让优秀人才共享企业发展成果；此外，公司亦将积极营造团结、协作、创新、务实的文化氛围，增强团队凝聚力和文化认同感，将文化自信和文化担当转化为推动公司高质量发展的内生动力。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案二

关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，充分发挥监事会监督职责，保障公司规范运作，维护公司及股东利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：

一、2024 年度监事会工作情况

2024 年度公司共召开 6 次监事会会议，情况如下：

会议届次	会议时间	审议事项
第三届监事会第十六次会议	2024 年 4 月 29 日	审议通过： 1、《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 3、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 4、《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 5、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 6、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 7、《关于 2023 年度监事薪酬的议案》 8、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 9、《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》 10、《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》 11、《关于出租房产暨关联交易的议案》 12、《关于修订<公司章程>中利润分配政策相关内容的议案》 13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第三届监事会第十七次会议	2024 年 7 月 15 日	审议通过： 1、《关于减资退出参股子公司暨关联交易的议案》
第三届监事会第十八次会议	2024 年 8 月 22 日	审议通过： 1、《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第三届监事会第十九次会议	2024 年 10 月 30 日	审议通过： 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 2、《关于签订参股子公司股权重组相关补充协议暨关联

		交易的议案》
第三届监事会第二十次会议	2024 年 11 月 15 日	审议通过： 1、《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》
第三届监事会第二十一次会议	2024 年 12 月 24 日	审议通过： 1、《关于监事会换届选举的议案》 2、《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

二、2024 年度监事会对相关事项的监督意见

（一）公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定，对公司运作情况和董事、高级管理人员履职情况等方面进行了监督。公司股东大会和董事会规范运作，决策程序合法，公司董事会和经营管理团队切实有效地履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能诚信勤勉、尽职尽责，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定及损害公司利益和股东权益的行为；公司已建立了比较完善的内部控制制度并得到了有效执行，控制了经营管理风险。

（二）检查公司财务情况

2024 年度，监事会对公司财务运作情况进行了认真检查、监督，并认真审核了公司 2023 年年度、2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年第三季度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，公司各期财务报告均真实地反映了公司的财务状况、经营成果。公司前任审计机构公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，上述审计报告真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金的使用情况

2024 年度，根据项目实际建设情况和实际经营需要，公司对非公开发行股票募投项目进行了延期。非公开发行股票募投项目延期事项符合上市公司募集资金使用的有关规定，决策程序合法有效。

2024 年度，公司募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违法违规使用募集资金的情形。

（四）关联交易情况

2024 年度，监事会对公司当年度内发生的关联交易进行了监督，监事会认为：2024 年度公司发生的关联交易事项基于公司经营发展需要而发生，公司与关联方之间的交易符合公平、公正原则，符合有关法律法规、规范性文件以及《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

三、2025 年度监事会工作重点

2025 年，公司监事会将严格执行《公司法》《证券法》以及《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，强化监督管理职能，督促公司进一步完善法人治理结构，加强公司内控体系建设，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，防范经营风险，更好地维护公司及股东的权益。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案三

关于公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的议案**各位股东：**

根据《公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了 2024 年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》及披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案四

关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司 2024 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计结论为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。公司根据经审计的 2024 年度财务报表及相关附注编制《2024 年度财务决算报告》，现将有关情况报告如下：

一、主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2024年	2023年	本期比上年 同期增减(%)	2022年
营业收入	585,164,647.52	748,278,448.88	-21.80	668,709,497.56
扣除与主营业务 无关的业务收入 和不具备商业实 质的收入后的营 业收入	497,195,943.76	567,178,642.96	-12.34	439,068,133.36
归属于上市公司股东的净利润	-218,127,646.29	-10,056,413.64	不适用	-97,971,874.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-213,830,035.74	-33,155,207.94	不适用	-165,643,314.64
经营活动产生的 现金流量净额	3,587,441.55	25,417,483.36	-85.89	118,832,546.14
	2024年末	2023年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	2,159,373,564.93	2,375,871,055.36	-9.11	2,406,133,042.30
总资产	3,376,416,720.65	3,851,234,585.64	-12.33	3,722,950,806.06

2、主要财务指标

主要财务指标	2024年	2023年	本期比上年同期增 减(%)	2022年
基本每股收益(元/股)	-1.07	-0.05	不适用	-0.48
稀释每股收益(元/股)	-1.07	-0.05	不适用	-0.48
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	-1.05	-0.16	不适用	-0.81
加权平均净资产收益率(%)	-9.62	-0.42	减少9.20个百分点	-3.83
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	-9.43	-1.39	减少8.04个百分点	-6.47

主要变动科目说明:

(1) 2024 年度营业收入、2024 年度扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入较上年同期分别减少 21.80%、12.34%，主要系报告期内受市场环境等因素影响，客户在机器人领域的投资及需求不及预期，导致公司本期营业收入有所下降。

(2) 2024 年度归属于上市公司股东的净利润、2024 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、2024 年度基本每股收益、2024 年度稀释每股收益、2024 年度扣除非经常性损益后的基本每股收益均较上年同期减少，主要系：1、报告期内营业收入有所下降，毛利减少；2、公司推进“具身智能机器人+行业应用”的发展战略，报告期内加大了研发投入，整体费用率仍处于较高水平，影响了公司利润；3、2024 年度，公司参股的佗道医疗经营亏损，在报告期内确认的投资损失对公司利润有一定影响；4、报告期内公司对部分存在减值迹象的资产计提减值准备，坏账计提金额亦有所增加，影响了公司利润。

(3) 2024 年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 85.89%，主要系报告期内公司开展业务对外支付的现金较上年增加所致。

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

1、资产状况

报告期末，公司总资产 337,641.67 万元，同比减少 12.33%；其中流动资产 173,368.10 万元，较上年同期减少 20.20%；非流动资产 164,273.58 万元，较上年同期减少 2.15%。具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	289,513,342.59	8.57	585,481,238.82	15.20	-50.55	注1
应收票据	52,981,312.52	1.57	14,949,940.53	0.39	254.39	注2
应收款项融资	41,003,090.49	1.21	154,586,434.25	4.01	-73.48	注3
预付款项	12,142,347.19	0.36	30,621,050.43	0.80	-60.35	注4
其他应收款	50,236,219.08	1.49	14,190,132.77	0.37	254.02	注5
一年内到期的非流动资产	185,765,106.28	5.50			不适用	注6
长期应收款	310,418,270.53	9.19			不适用	注7
长期股权投资	1,043,131.51	0.03	146,490,674.92	3.80	-99.29	注8
其他非流动金融资产			279,245,166.64	7.25	-100.00	注9
在建工程	560,893,022.13	16.61	412,220,664.01	10.70	36.07	注10
使用权资产	7,819,890.78	0.23	14,577,519.77	0.38	-46.36	注11
开发支出			16,872,724.82	0.44	-100.00	注12
其他非流动资产	44,081,937.05	1.31	1,652,480.53	0.04	2,567.62	注13

主要变动科目说明：

注1：货币资金较上年同期减少50.55%，要系报告期内公司开展业务对外支付的现金较上年增加所致；

注2：应收票据较上年同期增长254.39%，主要系报告期内收到的记入应收票据的承兑汇票增加所致；

注3：应收款项融资较上年同期减少73.48%，主要系报告期内收到的记入应收款项融资的承兑汇票减少所致；

注4：预付款项较上年同期减少60.35%，要系报告期支付采购合同的预付款减少所致；

注5：其他应收款较上年同期增长254.02%，主要系报告期内因净额法核算

将应收款重分类至其他应收款科目所致；

注 6：一年内到期的非流动资产较上年同期增加，主要系报告期内将 1 年内到期的银行大额存单及 1 年内到期的长期应收款重分类至该科目所致；

注 7：长期应收款较上年同期增加，主要系报告期内将分期收款业务涉及的款项记入该科目所致；

注 8：长期股权投资较上年同期减少 99.29%，主要系报告期内公司退出参股公司国网瑞嘉所致；

注 9：其他非流动金融资产较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内将银行大额存单重分类至其他科目所致；

注 10：在建工程较上年同期增长 36.07%，主要系报告期内记入特种机器人研发及产业化项目款项增加所致；

注 11：使用权资产较上年同期减少 46.36%，主要系报告期内全资子公司广东亿嘉和科技有限公司租赁的办公用房到期后，未续租所致；

注 12：开发支出较上年同期减少 100.00%，主要系报告期内将开发支出转入当期损益及无形资产所致；

注 13：其他非流动资产较上年同期增加 2567.62%，主要系报告期内将银行大额存单重分类至该科目所致。

2、负债状况

报告期末，公司负债合计 120,898.15 万元，较上年同期减少 17.77%，其中流动负债合计 117,905.47 万元，较上年同期减少 14.79%；非流动负债合计 2,992.69 万元，较上年同期减少 65.42%，具体分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
短期借款	343,770,026.75	10.18	591,097,116.88	15.35	-41.84	注 1
应付职工薪酬	39,811,062.29	1.18	19,690,106.84	0.51	102.19	注 2
应交税费	6,474,502.67	0.19	26,199,910.76	0.68	-75.29	注 3
其他应付款	193,218,855.13	5.72	69,217,057.23	1.80	179.15	注 4

一年内到期的非流动负债	89,410,315.04	2.65	163,072,085.46	4.23	-45.17	注 5
其他流动负债	11,893,884.01	0.35	4,779,360.35	0.12	148.86	注 6
长期借款			26,580,179.14	0.69	-100.00	注 7
租赁负债	5,793,129.15	0.17	11,051,593.27	0.29	-47.58	注 8
预计负债	17,858,747.07	0.53	32,114,491.24	0.83	-44.39	注 9

主要变动科目说明：

注 1：短期借款较上年同期减少 41.84%，主要系报告期内公司优化现金管理，降低贷款规模所致；

注 2：应付职工薪酬较上年同期增加 102.19%，主要系报告期计提的职工薪酬增加所致；

注 3：应交税费较上年同期减少 75.29%，主要系报告期末需要缴纳的增值税减少所致；

注 4：其他应付款较上年同期增长 179.15%，主要系报告期末因净额法核算将应付款重分类至该科目所致；

注 5：一年内到期的非流动负债较上年同期减少 45.17%，主要系报告期内偿还了 1 年内到期的银行借款，以及 1 年内到期的应付租金减少所致；

注 6：其他流动负债较上年同期增加 148.86%，主要系报告期末已背书未到期的银行承兑汇票的金额增加所致；

注 7：长期借款较上年同期减少 100%，主要系报告期内将超过 1 年期的银行借款全部偿还所致；

注 8：租赁负债较上年同期减少 47.58%，主要系报告期内全资子公司广东亿嘉和科技有限公司租赁的办公用房到期后，未续租所致；

注 9：预计负债上年同期减少 44.39%，主要系报告期内计提的售后服务费用减少所致。

3、经营成果

报告期内，公司实现营业收入 58,516.46 万元，同比减少 21.80%；实现归属于上市公司股东的净利润-21,812.76 万元，较上年同期减少 20,807.12 万元；实现扣除非经营性损益后归属于上市公司股东净利润-21,383.00 万元，较上年同期减少 18,067.48 万元。具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	585,164,647.52	748,278,448.88	-21.80
营业成本	393,474,794.28	469,686,278.93	-16.23
销售费用	55,191,555.75	52,139,296.95	5.85
管理费用	108,118,468.60	97,099,389.97	11.35
财务费用	9,401,723.99	19,280,172.51	-51.24
研发费用	120,392,493.96	101,578,987.25	18.52
归属于上市公司股东的净利润	-218,127,646.29	-10,056,413.64	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-213,830,035.74	-33,155,207.94	不适用

主要变动科目说明：

(1) 营业收入变动原因说明：主要系报告期内受市场环境等因素影响，客户在机器人领域的投资及需求不及预期，导致公司本期营业收入有所下降；

(2) 财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司贷款规模下降，相应的利息支出减少所致。

4、现金流量

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	3,587,441.55	25,417,483.36	-85.89
投资活动产生的现金流量净额	148,027,583.01	-5,562,186.71	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-338,631,897.17	64,865,524.66	-622.05

主要变动科目说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司开展业务对外支付的现金较上年增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司进行现金管理及购建固定资产所支付的现金减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司偿还债务支付的现金大幅增加所致。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案五

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

一、利润分配预案内容**（一）2024 年度公司经营情况**

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为人民币-218,127,646.29 元；母公司报表中，净利润为人民币-102,610,902.95 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,094,783,499.02 元。

（二）公司 2024 年度利润分配方案

公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》的相关规定，公司当年度实现的可供分配利润为负数时，公司可以不进行利润分配，另外综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案六

关于 2024 年度董事薪酬的议案

各位股东：

2024 年度，公司独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的津贴标准为 12 万元/年（税前）；除董事长、副董事长外，其他非独立董事不以董事身份在公司领取董事津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体岗位职务及工作考核情况核定。

根据上述薪酬方案，2024 年度公司董事在任期内从公司获得的税前薪酬具体如下：

姓名	职务	2024 年度，任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
朱付云	董事长	116.42
姜杰	副董事长	74.94
郝俊华	董事、副总经理	125.08
江辉	董事、副总经理	86.88
苏中一	独立董事	12.00
张骁	独立董事 (于 2025 年 1 月 9 日换届离任)	12.00
合计	/	427.32

注：公司于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”。根据上述股东会决议，公司于 2023 年 11 月购买董监高责任保险，保险期间：2023 年 11 月 29 日-2024 年 11 月 28 日，保险费价税合计 180,000.00 元；并于 2024 年 11 月续买了董监高责任保险，保险期间：2024 年 11 月 29 日-2025 年 11 月 28 日，保险费价税合计 198,000.00 元。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案七

关于 2024 年度监事薪酬的议案

各位股东：

2024 年度，公司监事不以监事身份在公司领取监事职务津贴，其薪酬标准按其任在公司所任具体岗位职务核定。

2024 年度公司监事在任期间内从公司获得的税前薪酬具体如下：

姓名	职务	2024 年度,任期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
唐丽萍	监事会主席	0.00
程玲	监事	18.23
王娜娜	职工监事	51.02
合计	/	69.25

注：公司于 2023 年 10 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于购买董监高责任保险的议案》，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人员责任保险”。根据上述股东会决议，公司于 2023 年 11 月购买董监高责任保险，保险期间：2023 年 11 月 29 日-2024 年 11 月 28 日，保险费价税合计 180,000.00 元；并于 2024 年 11 月续买了董监高责任保险，保险期间：2024 年 11 月 29 日-2025 年 11 月 28 日，保险费价税合计 198,000.00 元。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日

议案八

关于公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案**各位股东：**

为满足公司及各子公司（含全资、控股子公司）日常经营的资金需求，根据公司经营的总体情况，公司及各子公司拟以信用方式向银行等金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度，包括流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度的授权申请期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

授权期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的实际融资金额、授信期限将视公司及各子公司运营资金的实际需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。

另提请授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授权期限、授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。

请各位股东审议。

亿嘉和科技股份有限公司

2025 年 5 月 30 日